

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,
начальник управления финансов

(подпись)

С.Р. Мулюкова



Р.М.Халимов

(подпись)

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
МАУ "МЦ "Шатлык"

(подпись)

Г.Х.Ковальчук



01.01.2024

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год

Наименование муниципального
учреждения:

МАУ "Молодежный центр "Шатлык"

ИНН/КПП

1650119573/165001001

Единица измерения (руб.)
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423823, г. Набережные Челны, пр. Мира д.59

Форма по
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

Толук 18.01.2024

<p>1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :</p>	<p>Выполнение работ и оказание услуг в сфере молодежной политики, создание условий для успешной реализации потенциала молодежи в различных областях жизнедеятельности, приобщение молодежи к достижениям мировой и национальной культуры, общечеловеческим ценностям.</p>
<p>1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:</p>	<p>Организация досуга детей, подростков и молодежи: кружки и секции; культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия; общественные объединения; иная досуговая деятельность; организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящаяся в социально опасном положении; организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи; организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни.</p>
<p>1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:</p>	<p>Деятельность творческая, в области искусства и организации развлечений; образование дополнительного детей и взрослых; аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом; прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения; деятельность в области спорта, отдыха и развлечений; деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества; деятельность зрелищно-развлекательная прочая.</p>

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитически й код	Сумма			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х		598 743,02			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х					
Доходы, всего:	1 000	х		21 118 067,49	21 325 358,68	21 535 521,52	
В том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120		760 000,00	760 000,00	760 000,00	
В том числе:	1 110	х					
арендная плата		121		760 000,00	760 000,00	760 000,00	
доходы от финансовой аренды		122					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130		20 358 067,49	20 565 358,68	20 775 521,52	
В том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		19 051 521,83	19 258 813,02	19 468 975,86	
родительская плата		131					
платные услуги		131		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
питание сотрудников		131					
доходы от компенсации затрат		134					
иная внебюджетность: коммунальн, военкомат...		135		106 545,66	106 545,66	106 545,66	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1 300	140		0,00	0,00	0,00	
В том числе:							
пени, штрафы, возмещение ущерба	1 310	140					
		141					
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)		143					
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)		144					
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)		145					
безвозмездные денежные поступления, всего	1 400	150		0,00	0,00	0,00	
В том числе:		х					
субсидии на иные цели		152					
гранты, премии, добровольные пожертвования и прочие безвом. поступления, лагерь		155					
прочие доходы, всего	1 500	180		0,00	0,00	0,00	
В том числе: целевые субсидии	1 510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1 520	180					
доходы от операций с активами, всего	1 900	х		0,00	0,00	0,00	
В том числе:		х					
продажа основных средств		410					
продажа основных средств		412					

Продажа товаров		440						
Прочие поступления, всего	1 980							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1 981	510						
Расходы, всего	2 000	х						
В том числе: на выплаты персоналу, всего	2 100	х		21 716 810,51	21 325 358,68	21 535 521,52		
В том числе: оплата труда	2 110	111		19 147 355,36	19 184 125,88	19 354 055,98		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2 120	112		14 681 912,78	14 693 840,16	14 824 354,83		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2 130	113		52 800,00	52 800,00	52 800,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2 140	119		4 412 642,58	4 437 485,72	4 476 901,15		
В том числе: на выплаты по оплате труда	2 141	119		4 412 642,58	4 437 485,72	4 476 901,15		
на иные выплаты работникам	2 142	119						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2 170	139		0,00	0,00	0,00		
в том числе: на оплату труда стажеров	2 171	139						
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2 172	139						
социальные и иные выплаты населению, всего	2 200	300		0,00	0,00	0,00		
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2 210	320						
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2 211	321						
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2 230	350						
иные выплаты населению	2 240	360						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2 300	850		35 583,00	35 583,00	35 583,00		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2 310	851		35 583,00	35 583,00	35 583,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2 320	852						
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2 330	853						
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2 400	х		0,00	0,00	0,00		
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2 410	810						

Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2 500				0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2 520	831						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2 600	х			2 533 872,15	2 105 649,80	2 145 882,54	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2 620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2 630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2 640	244			1 157 475,94	888 848,89	892 592,28	
на закупку энергетических ресурсов	2 640	247			1 376 396,21	1 216 800,91	1 253 290,26	
из них:		х						
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2 650	400			0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2 651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2 652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего (со знаком "минус")	3 000	100			0,00	0,00	0,00	
в том числе: налог на прибыль	3 010	х						
налог на добавленную стоимость	3 020	х						
прочие налоги, уменьшающие доход	3 030	х						
Прочие выплаты, всего	4 000	х			0,00	0,00	0,00	
из них:	4 010	610						
возврат в бюджет средств субсидии								


Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за периодами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	В том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26 100	x				
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26 000	x	1 935 129,13	2 105 649,80	2 145 882,54	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 300	x	648 309,92			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 400	x	1 286 819,21	2 105 649,80	2 145 882,54	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	x	816 782,11	1 338 525,89	1 378 758,63	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	x	816 782,11	1 338 525,89	1 378 758,63	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26 420	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 421	x	0,00			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26 430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26 440	x	0,00	0,00	0,00	

1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 441	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 442	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26 450	X	470 037,10	767 123,91	767 123,91	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	X	470 037,10	767 123,91	767 123,91	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 452	X				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26 500	X	1 286 819,21	2 105 649,80	2 145 882,54	
	в том числе по году начала закупки:	26 510	X	1 286 819,21	2 105 649,80	2 145 882,54	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26 600	X	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26 610	X				

Руководитель учреждения

Исполнитель

директор  Ковальчук Г.Х.
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 М.П. главный бухгалтер Огорельева С.А.
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
113	Выплаты лицам привлекаемым для выполнения отдельных полномочий, при направлении их на разлгичного рода мероприятия				0,00				
Итого:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (гр.3х гр.4)	Источники финансового обеспечения				
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
119	Единый налоговый платеж (Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, Федеральныи фонд обязательного медицинского страхования)	30,0	14 564 617,71	4 369 385,32	4 027 767,77	0,00	0,00	341 617,55	
119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	14 564 617,71	29 075,22	26 851,78	0,00	0,00	2 223,44	
Итого:				4 398 460,54	4 054 619,55	0,00	0,00	343 840,99	

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	Наименование расходов	Количество номеров, ед.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	Источники финансового обеспечения			
						Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
244	Абонентская плата за номер				0,00	0,00	x		

244	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	2	6	32,83	394,01															394,01	
244	Оплата сотовой связи				0,00																
244	Услуги интернет-провайдеров	2	12	2 083,33	50 000,00	50 000,00															
244	Прочие услуги связи				0,00																0,00
Итого:					х	50 394,01	50 000,00	0,00				0,00									394,01

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Средняя цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения					
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
244	Обеспечение проездными документами			0,00		х				
244	Перевозка на основании договора автотранспортного обслуживания			0,00		х				
244	Прочие транспортные услуги			0,00		х				
Итого:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов	Наименование показателя	Площадь, м2, количество, ед.,	Ставка арендной платы	Период аренды	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4*гр.5)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
244	Аренда недвижимого имущества				0,00		х			
244	Аренда движимого имущества				0,00		х			
244	Прочие расходы по арендной плате				0,00		х			
Итого:					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Коэффициент индексации	Коэффициент компенсации	Сумма, руб. (гр. 4 х гр.5 х гр.6 х гр.7)	Источники финансового обеспечения		
								Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
247	Электроснабжение	кВт	75 908,00	8,20	1,2	x	730 089,55	628 164,00	101 925,55	
247	Теплоснабжение	Гкал	234,98	1 920,53	1	x	451 284,60	378 962,00	72 322,60	
247	Газоснабжение	тыс.куб.м	0,00	8 373,28		x	0,00			
244	Вода	куб.м	1 466,77	27,44	1	x	40 248,25	30 904,89	9 343,36	
244	Стоки	куб.м	1 466,77	20,42	1	x	29 951,51	22 997,35	6 954,15	
244	Плата за НВ на ЦСВ	куб.м	1 466,77	20,42	1	0,5	14 975,76	14 975,76		
244	Вывоз мусора (ТКО)	куб.м	65,21	528,47	1	x	34 459,12	34 459,12		
244	Прочие коммунальные услуги	мес	0,00	0,00	1	x	0,00	0,00		
Итого:				x	x	x	1 301 008,80	1 110 463,12	0,00	190 545,66

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности	Источники финансового обеспечения	
									6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
244	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (АПС)	12	3 856,32	46 275,78	7 889,53	x		38 386,25		
244	Техническое обслуживание охранной сигнализации (ТСО)	12	1 254,54	15 054,43	13 021,20	x		2 033,23		
244	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	6	416,67	2 500,00	2 500,00	x				
244	Стрепет-Мониторинг	12	3 050,00	36 600,00	31 110,47	x		5 489,53		
244	Техническое обслуживание технологического оборудования, лифтов			0,00		x				
244	Техническое обслуживание мед.техники, оргтехники, компьютерной техники, контрольно-кассовой техники и.т.п.	12	522,50	6 270,00		x		6 270,00		

244	Техническое обслуживание видеонаблюдения				0,00			X		
244	Техническое обслуживание системы оповещения при ЧС			0,00				X		
244	Техническое обслуживание АИПТ	11	2 648,82	29 136,98	22 500,00			X		6 636,98
244	Техническое обслуживание вентиляционных систем			0,00				X		
244	Обслуживание электрических сетей			0,00				X		
244	Лабораторно-инструментальные исследования			0,00				X		
244	Техобслуживание, техосмотр, содержание и ремонт транспортных средств			0,00				X		
244	Общезакупочные расходы			0,00				X		
244	Текущий ремонт зданий, сооружений			0,00				X		
244	Заработная плата выпятных сотрудников			0,00				X		
244	Прочие расходы по содержанию имущества	1	6 453,86	6 453,86				X		6 453,86
	Итого:	X	X	142 291,04	77 021,20			0,00	0,00	65 269,85

2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	Страхование транспортных средств			0,00		X		
244	Прочие услуги по страхованию			0,00		X		
244	Охрана ЧОП			0,00		X		
244	Вневедомственная охрана (выезд наряда полиции)	12	4 920,20	59 042,40	59 042,40	X		
244	Приобретение (обновление) программного обеспечения, справочно-информационных баз данных			0,00		X		

1	3	3	4	5	6	7	8	9
851	Налог на имущество		2,20	0,00		x		
851	Земельный налог	9 123 946,00	0,39	35 583,00	35 583,00	x		
Итого:		x	x	35 583,00	35 583,00	0,00	0,00	0,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	Транспортный налог	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по ТС:							
				0,00				
				0,00				
				0,00				
852	Государственная пошлина			0,00				
852	Прочие налоги и сборы			0,00				
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код видов расходов	Наименование платежа	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения				
					Субсидии на выполнение муниципальных заданий	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
853	Штрафы, пени, административные платежи и сборы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Руководитель _____

Г.Х.Ковальчук _____

Проверка данных расчета с утвержденным ПФХД 2024

КВР	Сумма по расчету	Сумма по утвержденному ПФХД 2024г.	Отклонение
111	14 564 617,71	14564617,71	0,00
112	52 800,00	52800	0,00
113	0,00	0	0,00
119	4 398 460,54	4398460,54	0,00
244	885 232,09	885232,09	0,00
247	1 181 374,15	1181374,15	0,00
321	0,00		0,00
340	0,00		0,00
350	0,00		0,00
360	0,00		0,00
851	35 583,00	35583	0,00
852	0,00		0,00
853	0,00		0,00
Итого план ПФХД	21 118 067,49	21 118 067,49	0,00